

## WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO FINDOS EM 31/12/2025

( Em Reais )

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Lucro do exercício	(19.889,89)	68.133,75
Estorno de aplicação financeira	-	-
Aumento (Diminuição) Créditos tributários	856,04	-
Aumento (Diminuição) Contas a receber	7.843,55	409.056,05
Aumento (Diminuição) Obrigações Tributárias	(6.579,14)	(125.475,95)
Aumento (Diminuição) Serviços a pagar	-	32.565,97
Aumento (Diminuição) Contas a pagar	-	(61.358,40)
<b>Caixa proveniente das operações</b>	<b>(17.769,44)</b>	<b>322.921,42</b>
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(17.769,44)</b>	<b>322.921,42</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa líquido proveniente das Atividades de Financiamento</b>		
<b>Aumento (Redução) do caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(17.769,44)</b>	<b>322.921,42</b>
<b>Demonstração da redução do caixa e equivalente de caixa</b>		
No início do exercício	1.162.981,69	840.060,27
No fim do exercício	1.145.212,25	1.162.981,69
	<b>(17.769,44)</b>	<b>322.921,42</b>

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2025

Nelson Lara dos Reis  
Administrador - CPF: 268.653.007-34Ronaldo Yudi Kitaoka  
Contador - CRC RJ 074898/O-5